

NASDAQ OMX
Copenhagen

Meddelelse nr. : 04-2021
Dato : 17. marts 2021
Kontaktperson : Holger Bruun

Forløb af ordinær generalforsamling

Nordfyns Bank har den 17. marts 2021 afholdt ordinær generalforsamling med nedenstående forløb.

Bestyrelsesformand Per Maegaard Jensen fremlagde bestyrelsens beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport samt den foreslåede resultatdisponering blev godkendt.

Vederlagsrapporten blev fremlagt til vejledende afstemning og blev godkendt.

Til repræsentantskabet var der genvalg til:

- Lasse Andersen
- Jacob Poul Christoffersen
- Kim Thor Hansen
- Per Dollerup Mikkelsen
- Jens Mogensen
- Anders Quistgaard
- Frederik Stærmosé

Til repræsentantskabet var der nyvalg til:

- Pia Hafstrøm Bøg

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte blev genvalgt som revisor.

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen blev godkendt. Bemyndigelsen gælder til 1. april 2022.

Forslag fra aktionær blev forkastet. Forslaget: *Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen og direktionen at gennemføre tiltag der tilsikrer, at Nordfyns Bank er i stand til at opnå en egenkapitalforrentning efter skat på 10 % fra og med år 2022. Bestyrelsen meddeler aktionærerne om planen, senest inden udgangen af juni 2021 og justerer sine finansielle målsætninger i samme forbindelse. Vurderer bestyrelsen det ikke muligt, pålægger generalforsamlingen bestyrelsen at revurdere bankens nuværende strategi. Denne revurdering meddeles aktionærerne via en selskabsmeddelelse inden udgangen af august 2021.*

Venlig hilsen
Nordfyns Bank